



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Intézményi Gondnokság

2030 Érd, Budai út 14. Telefon: 06-23/521-160, Fax:: 06-23/521-163

E-mail: gondnoksag@erd.hu

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

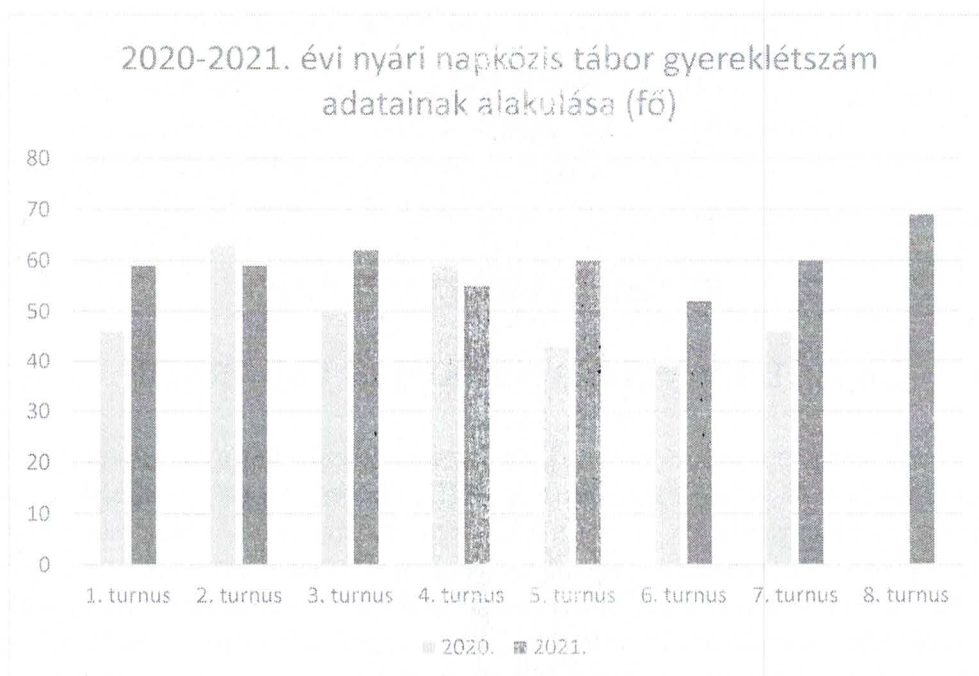
A 2021. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRÓL

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva a 2021. évi Nyári Napközis Tábor megrendezésével 105/2021 (V.31.) sz. határozata alapján az Intézményi Gondnokságot bízta meg. A pedagógiai-szakmai háttérrel a tavalyi évhez hasonlóan a Szociális Gondozó Központ biztosította.

A tábor 2021. június 21. – 2021. augusztus 13. között fogadta a gyermekeket az érdi Bolyai János Általános Iskolában. Kiegészítő helyszíneként a Magyar Földrajzi Múzeum kertjét vették igénybe a táboroztatók. A vírushelyzetre való tekintettel a tavalyi évhez hasonlóan a létszám 60-70 főre korlátozódott. 8 hét alatt összesen 239 gyermek vett részt, többségében alsó tagozatos diákok. A tavalyi évhez képest több mint másfélszer annyi (161%) gyermek vett részt a táborban. Egy gyermek átlagosan 2 hetet töltött el itt a nyári szünidőből. 3 gyermek esetében a szülők a napközis tábor mind a 8 hetét igénybe vették. 2021. évben a nyári napközis tábor kihasználtsága átlagosan 99 % volt, mely abszolút várakozáson felüli; a 4. és 6. turnus kivételével végig teltházzal működött.

2021. évi nyári napközis tábor gyereklétszám adatainak alakulása az előző évhez képest

	Heti átlagléttség (fő)	
	2020.	2021.
1. turnus	46	59
2. turnus	63	59
3. turnus	50	62
4. turnus	59	55
5. turnus	43	60
6. turnus	39	52
7. turnus	46	60
8. turnus	0	69
Összesen	346	476
Átlag	49	60
Kihasználtság	82%	99%



A Közgyűlés döntése alapján a térítési díj idén 12.000.-Ft/fő/hét-re emelkedett 10.000.-Ft/fő/hét-ről. A nem érdi lakóhellyel rendelkezők esetében változatlanul maradt a 25.000.-Ft (6 fő esetében fogadtunk nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermeket). A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) rendelet 42.§ (6) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek esetében a térítési díj 7.000-Ft volt, melyet 3 gyermeknél vettek igénybe. A térítési díjat a szülők az Intézményi Gondnokságon személyesen készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlíthették, továbbá lehetőségük volt banki átutalással is befizetni az összeget. A térítési díjakból összesen 5.670 e Ft bevétel folyt be, mely 2.310 e Ft-tal haladta meg az előre tervezett előirányzatot, ezzel is mutatva a rendkívüli érdeklődést a tábor iránt. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata idén 7.500 e Ft-os támogatást nyújtott a tábor finanszírozására.

A tábor megszervezése és lebonyolítása során idén is nagy hangsúlyt fektettünk a COVID 19 vírus terjedésének megelőzésére az óvintézkedések betartásával.

A kiadásokat tekintve, a személyi jellegű kiadásokra összesen 4.910 e Ft-ot terveztünk. A tényleges kifizetés 4.695 e Ft volt, így ezen a soron 214 e Ft maradvány realizálódott. A pénzügyi lebonyolításra összesen bruttó 1.250 e Ft-ot fordítottunk. A Szociális Gondozó Központ által biztosított gyermek felügyelet megbízási díjaira bruttó 2.575 e Ft, a takarító személyzet bérezésére bruttó 385 e Ft került kifizetésre. Mely részben megbízási szerződések, részben vállalkozási szerződések megkötésével valósult meg.

Szakmai anyag beszerzésére – mely magába foglalja a kültéri játékokat, sporteszközöket és a kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat – 529 e Ft, tisztító - és fertőtlenítőszer beszerzésére 169 e Ft értékben került sor.

A táborban a gyermekek háromszori étkezését a Klassz Menza Kft. biztosította. Alsó tagozatos gyermeknek napi bruttó 1.443.-Ft-ba, felső tagozatos gyermekeknek 1.646.-Ft-ba, a diétás háromszori étkezéssel alsó tagozatosoknak 1.598.- Ft-ba került az étkezés. Így a vásárolt

élelmezésre kifizetett összeg összesen bruttó 3.544 e Ft lett, mely a tervezett 3.700 e Ft-hoz képest 156 e Ft-al kevesebb.

Tekintve, hogy a tábor idén is az Érdi Bolyai János Általános Iskolában került megrendezésre nem volt szükség a Volánbusz Zrt. különjáratának szállítási szolgáltatását igénybe venni. A vírushelyzetre való tekintettel a kirándulások továbbra is elmaradtak. Ez igen jelentős, megközelítőleg 3.500-4.000 e Ft-os költségmegtakarítást jelentett ezévben a tábori költségvetésben.

Az egyéb szolgáltatások soron a gyerekprogramokkal kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások szerepelnek (pl: bűvészműsor, egzotikus állat bemutató, terápiás kutya bemutató). A tervezett 690 e Ft-ból 305 e Ft került kifizetésre.

Az összkiadások 14 %-os, azaz 1.500 e Ft-os költségmegtakarítást mutatnak a tervezetthez képest. Az összbevétel várakozáson felüli alakulása során a tervezett 3.360 e Ft-hoz képest 5.670 e Ft folyt be ténylegesen, mely 69%-os túlteljesítést jelent. Az összbevételek- és kiadások különbözeteként 3.810 e Ft maradvány realizálódott.

A részletes pénzforgalmi kimutatást a csatolt melléklet tartalmazza.

Érd, 2021. szeptember 17.



Biró László
intézményvezető



2021. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Ft-ban

	TERV	TÉNY	MARADVÁNY
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 860 000	9 359 882	1 500 118
Személyi jellegű kiadások összesen	4 910 000	4 695 460	214 540
Személyi jellegű kiadások	4 310 000	4 210 000	100 000
Megbízási díjak járulékai	600 000	485 460	114 540
Dologi kiadások összesen	5 950 000	4 664 422	1 285 578
Gyógyszer beszerzés	60 000	36 385	23 615
Szakmai anyagok	1 100 000	528 915	571 085
Tisztítószer, fertőtlenítőszer beszerzése	250 000	168 892	81 108
Vásárolt ételmezés	3 700 000	3 544 220	155 780
Szállítási szolgáltatás	0	0	0
Szemétszállítás	0	0	0
Belföldi kiküldetés	50 000	0	50 000
Egyéb szolgáltatások	690 000	304 800	385 200
Egyéb kiadások	100 000	81 210	18 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 860 000	13 170 200	2 310 200
Tábori térítési díj	3 360 000	5 670 200	2 310 200
Önkormányzati támogatás	7 500 000	7 500 000	0

BEVÉTEL - KIADÁS Tényleges: 3 810 318

KIADÁS - BEVÉTEL ELMARADÁS EGYENLEGE: 3 810 318